



**Compania
de Apă
Buzău**

Ne pasă de apă

COMPANIA DE APĂ S.A. BUZĂU • Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău
Nr. Reg. Com. J10/1610/2007 • C.U.I. RO 22987337
Secretariat Tel./Fax 0238.720.356 / 0238.445.786
Birou Unic Tel./Fax 0238.711.157 • Dispecerat Tel. 0238.715.438
office@cabuzau.ro • infopublic@cabuzau.ro • www.cabuzau.ro



NR. 2461/28.02.2020

**CATRE:
MUNICIPIUL BUZAU
STR. UNIRII NR 163
(Piata Dacia nr 1)
BUZAU – JUD. BUZAU**

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Compania de Apa SA Buzău, prin Președintele Consiliului de Administrație, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. J10/1610/2007, CUI RO 22987337, în baza Art. 111) și urm. din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare, respectiv Art. 12.2) și art.13) din actul constitutiv , convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (AGOA) în data de **02.04.2020 ora 14.00**, la Sala de sedinte din incinta sediului social situat in Buzau, Str. Spiru Haret nr 6 , cu următoarea

ORDINE DE ZI

I. HOTARARI

- 1) Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020;
- 2) Aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020 ;
- 3) Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020 inclusiv ale anexelor acestuia;
- 4) Imputernicirea dnului Gogu Nicolae Florin –Consilier juridic / Secretar tehnic CA , care se legitimeaza cu CI seria [...] nr [...] sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului ;

II. RAPOARTE

1. Raport aferent semestrului II al anului 2019 cu privire la activitatea de administrare, raport intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art 55) alin 1) din OUG 109/2011 si ale contractelor de mandat ale administratorilor;

Începând cu data publicării convocatorului pe site-ul Societății www.cabuzau.ro, documentele și materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de către acționari la sediul social al societății între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obține de acționari, de la sediul social al societății. De asemenea, aceste documente și materiale sunt disponibile începând cu aceeași dată și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/interes public/buletin informativ”.

Înconformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1^a din OG 26/2013 cu modificările și completările ulterioare, prin procura specială și hotărâre de consiliu local/județean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de acționari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru acționar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, până la data și ora prevăzută în convocator pentru întrunirea adunării, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În orice caz, procura va fi însoțită în mod obligatoriu de hotărârea de consiliu local/județean prin care s-a aprobat modalitatea în care reprezentantul în AGA votează pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii și publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucrătoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua ședință a adunării se va ține la data de 03.04.2020, ora 14.00 în același loc, cu aceeași ordine de zi .

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
Manuela Claudia Zoita**

